

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **Lázně Mšené, a.s.**
se sídlem Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 211,
(dále jen „společnost“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 30. června 2025 od 9.30 hodin
v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti
Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s.:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
4. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024
5. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024
6. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2024
7. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2024
8. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
9. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024
10. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024
11. volba nového člena dozorčí rady
12. určení auditora společnosti na rok 2025
13. závěr valné hromady

k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024“

Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku náleží podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti, z tohoto důvodu je předkládána výroční zpráva ke schválení v rámci konání valné hromady společnosti.

k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024“

Odůvodnění usnesení: Schvalování řádné účetní závěrky společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti, z tohoto důvodu je předkládána účetní závěrka společnosti ke schválení v rámci konání valné hromady společnosti.

k bodu 10. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024“.*

Odůvodnění usnesení: Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti, z tohoto důvodu je předkládán návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku valné hromadě ke schválení.

k bodu 11. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada volí paní Kláru Novákovou, nar. 4. března 1998, do funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění usnesení: vzhledem k tomu, že členice dozorčí rady, konkrétně paní MUDr. Marcele Mikešové, nar. 31. prosince 1963, zanikne dnem 26. června 2025 členství v dozorčí radě společnosti v důsledku uplynutí pětiletého funkčního období, je nezbytné zvolit nového člena dozorčí rady na nejbližším zasedání valné hromady. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje provést volbu nového člena dozorčí rady a v této souvislosti navrhuje volbu paní Kláry Novákové, nar. 4. března 1998, která v současné době je ve společnosti zaměstnána na pozici obchodní manažerky a tedy je dle názoru představenstva vhodným kandidátem na navrhovanou pozici člena dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že dle stanov společnosti náleží volba a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady předkládá představenstvo shora uvedený návrh valné hromadě ke schválení.

k bodu 12. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada určuje auditora pro schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025, a to společnost DIRECT ECONOMY a.s., se sídlem Malešická 1936/39, 130 24 Praha 3, IČO 26206714, auditorské osvědčení č. 460.“

Odůvodnění usnesení: Určení osoby auditora je podle § 17 odst. 1 zákona 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, svěřeno nejvyššímu orgánu společnosti, tzn. valné hromadě. Představenstvem navržený auditor již zajišťoval audit účetní závěrky společnosti za rok 2024, rovněž předložil vyhovující nabídku služeb a z tohoto důvodu je představenstvem navrženo jeho určení pro audit účetní závěrky za rok 2025.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 23. června 2025. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.00 hod. do 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit pouze společnosti pozvané hosté; s akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně dopravného, které mu vzniknou v souvislosti s konáním této řádné valné hromady.

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2024, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, účetní závěrku společnosti za rok 2024, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s.